

湖北济川药业股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 全体董事保证决议有效：无

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开的时间：2025年5月16日

(二) 会议召开地点：江苏省泰兴市大庆西路宝塔湾济川药业会议室

(三) 出席会议的股东及股东代表人数、持股比例和表决权恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 上市公司全体股东及股东代理人：0人

2. 2. 会议确认出席的优先股股东及其持有股份情况：0人

3. 3. 出席会议的股东持有优先股股份数量及其占优先股总股数的比例：0%

(四) 表决权恢复：否

4. 会议由公司董事会召集，采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长曹伟主持，会议议程和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

5. 公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 6 人

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人

3. 公司董事曹伟先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

(五) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

2. 表决结果：通过

3. 表决情况：

4. 表决权恢复：否

5. 表决权恢复：否

6. 表决权恢复：否

7. 表决权恢复：否

8. 表决权恢复：否

9. 表决权恢复：否

10. 表决权恢复：否

11. 表决权恢复：否

12. 表决权恢复：否

13. 表决权恢复：否

14. 表决权恢复：否

15. 表决权恢复：否

16. 表决权恢复：否

17. 表决权恢复：否

18. 表决权恢复：否

19. 表决权恢复：否

20. 表决权恢复：否

21. 表决权恢复：否

22. 表决权恢复：否

23. 表决权恢复：否

24. 表决权恢复：否

25. 表决权恢复：否

26. 表决权恢复：否

27. 表决权恢复：否

28. 表决权恢复：否

29. 表决权恢复：否

30. 表决权恢复：否

31. 表决权恢复：否

32. 表决权恢复：否

33. 表决权恢复：否

34. 表决权恢复：否

35. 表决权恢复：否

36. 表决权恢复：否

37. 表决权恢复：否

38. 表决权恢复：否

39. 表决权恢复：否

40. 表决权恢复：否

41. 表决权恢复：否

42. 表决权恢复：否

43. 表决权恢复：否

44. 表决权恢复：否

45. 表决权恢复：否

46. 表决权恢复：否

47. 表决权恢复：否

48. 表决权恢复：否

49. 表决权恢复：否

50. 表决权恢复：否

51. 表决权恢复：否

52. 表决权恢复：否

53. 表决权恢复：否

54. 表决权恢复：否

55. 表决权恢复：否

56. 表决权恢复：否

57. 表决权恢复：否

58. 表决权恢复：否

59. 表决权恢复：否

60. 表决权恢复：否

61. 表决权恢复：否

62. 表决权恢复：否

63. 表决权恢复：否

64. 表决权恢复：否

65. 表决权恢复：否

66. 表决权恢复：否

67. 表决权恢复：否

68. 表决权恢复：否

69. 表决权恢复：否

70. 表决权恢复：否

71. 表决权恢复：否

72. 表决权恢复：否

73. 表决权恢复：否

74. 表决权恢复：否

75. 表决权恢复：否

76. 表决权恢复：否

77. 表决权恢复：否

78. 表决权恢复：否

79. 表决权恢复：否

80. 表决权恢复：否

81. 表决权恢复：否

82. 表决权恢复：否

83. 表决权恢复：否

84. 表决权恢复：否

85. 表决权恢复：否

86. 表决权恢复：否

87. 表决权恢复：否

88. 表决权恢复：否

89. 表决权恢复：否

90. 表决权恢复：否

91. 表决权恢复：否

92. 表决权恢复：否

93. 表决权恢复：否

94. 表决权恢复：否

95. 表决权恢复：否

96. 表决权恢复：否

97. 表决权恢复：否

98. 表决权恢复：否

99. 表决权恢复：否

100. 表决权恢复：否

101. 表决权恢复：否

102. 表决权恢复：否

103. 表决权恢复：否

104. 表决权恢复：否

105. 表决权恢复：否

106. 表决权恢复：否

107. 表决权恢复：否

108. 表决权恢复：否

109. 表决权恢复：否

110. 表决权恢复：否

111. 表决权恢复：否

112. 表决权恢复：否

113. 表决权恢复：否

114. 表决权恢复：否

115. 表决权恢复：否

116. 表决权恢复：否

117. 表决权恢复：否

118. 表决权恢复：否

119. 表决权恢复：否

120. 表决权恢复：否

121. 表决权恢复：否

122. 表决权恢复：否

123. 表决权恢复：否

124. 表决权恢复：否

125. 表决权恢复：否

126. 表决权恢复：否

127. 表决权恢复：否

128. 表决权恢复：否

129. 表决权恢复：否

130. 表决权恢复：否

131. 表决权恢复：否

132. 表决权恢复：否

133. 表决权恢复：否

134. 表决权恢复：否

135. 表决权恢复：否

136. 表决权恢复：否

137. 表决权恢复：否

138. 表决权恢复：否

139. 表决权恢复：否

140. 表决权恢复：否

141. 表决权恢复：否

142. 表决权恢复：否

143. 表决权恢复：否

144. 表决权恢复：否

145. 表决权恢复：否

146. 表决权恢复：否

147. 表决权恢复：否

148. 表决权恢复：否

149. 表决权恢复：否

150. 表决权恢复：否

151. 表决权恢复：否

152. 表决权恢复：否

153. 表决权恢复：否

154. 表决权恢复：否

155. 表决权恢复：